

EXTRATO DA ATA Nº 121 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 29 DE AGOSTO DE 2023

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, reuniu-se em 29.8.2023 para realizar sua 121ª reunião extraordinária, com as participações do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros, César Augusto Guimarães, Cristina Fróes de Borja Reis, Luciana Leal Brayner, Rodrigo Alves Teixeira, Adezio De Almeida Lima e Rogério Rodrigues Bimbi. O Conselheiro Rogério Rodrigues Bimbi, se absteve de votar por configurar conflito de interesse em relação à matéria em discussão. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos constantes da ordem do dia: **O Cosad: analisou: a)** o Ofício SEI nº 36297/2023/MF, de 8.8.2023, do Ministério da Fazenda e seus anexos, que encaminhou para análise e manifestação do Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Emgea, o processo de indicação do Sr. **Eloisio do Carmo Lourenço**, ao cargo de Conselheiro de Administração Independente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, em substituição ao Sr. Rogério Rodrigues Bimbi; **b)** a Ata Coele, de 24.8.2023, com manifestação favorável ao processo de indicação acima. Considerando a manifestação favorável do Coele, o Conselho de Administração **resolveu**: validar a aprovação da indicação, do Sr. **Eloisio do Carmo Lourenço**, ao cargo de Conselheiro de Administração Independente, em substituição ao Sr. Rogério Rodrigues Bimbi, e **opinou** favoravelmente ao encaminhamento dos assuntos à PGFN para providências atinentes a realização de AGE. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.